

SASARAN						
Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah						
INDIKATOR SASARAN	TARGET					
	TH 1	TH 2	TH 3	TH 4	TH 5	TH 6
Opn BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH						
SASARAN PROGRAM (OUTPUT/CM)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTPUT/CM)					
	TH 1	TH 2	TH 3	TH 4	TH 5	TH 6
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah	100	100	100	100	100	100
Penyusunan APBD	100	100	100	100	100	100
Penyusunan APBD	83	84	84,5	85	85,5	86

PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH						
SASARAN PROGRAM (OUTPUT/CM)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTPUT/CM)					
	TH 1	TH 2	TH 3	TH 4	TH 5	TH 6
Meningkatnya kualitas pengelolaan aset daerah	70	100	100	100	100	100
Penyusunan barang milik daerah yang terintegrasi	70	100	100	100	100	100

PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH						
SASARAN PROGRAM (OUTPUT/CM)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTPUT/CM)					
	TH 1	TH 2	TH 3	TH 4	TH 5	TH 6
Meningkatnya kualitas pengelolaan pendapatan asli daerah	9,88	10,00	10,5	11,00	11,5	12,00
Rasio PAD	9,88	10,00	10,5	11,00	11,5	12,00

Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah						
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET				
Tersusunnya RKA-OPD tepat waktu (sesuai standar Bupati)	Penyusunan OPD menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) tepat waktu (sesuai Surat Edaran Bupati)	TH 1	TH 2	TH 3	TH 4	TH 5
		100	100	100	100	100

Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah						
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET				
Tercapainya penyerapan anggaran yang optimal	Penyusunan OPD menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) tepat waktu (sesuai Surat Edaran Bupati)	TH 1	TH 2	TH 3	TH 4	TH 5
		63	64	64,5	65	65,5

Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah						
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET				
Tersusunnya laporan keuangan OPD tepat waktu	Penyusunan OPD menyusun Laporan Keuangan (LK) tepat waktu (2 bulan setelah TA berakhir)	TH 1	TH 2	TH 3	TH 4	TH 5
		100	100	100	100	100

Keg. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah						
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET				
Tersusunnya laporan keuangan OPD tepat waktu	Penyusunan OPD menyusun Laporan Keuangan (LK) tepat waktu (2 bulan setelah TA berakhir)	TH 1	TH 2	TH 3	TH 4	TH 5
		99	99	99	99	99

Keg. Pengelolaan Barang Milik Daerah						
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET				
Tersusunnya barang milik daerah	Penyusunan OPD menyusun Laporan Keuangan (LK) tepat waktu (2 bulan setelah TA berakhir)	TH 1	TH 2	TH 3	TH 4	TH 5
		100	100	100	100	100

Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah						
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET				
Tersusunnya laporan keuangan daerah	Penyusunan OPD menyusun Laporan Keuangan (LK) tepat waktu (2 bulan setelah TA berakhir)	TH 1	TH 2	TH 3	TH 4	TH 5
		9,88	10,00	10,5	11,00	11,5

Sub Keg. Koordinasi dan Penyusunan KUA PPAS						
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET				
Tersusunnya KUA PPAS yang sesuai	Jumlah dokumen KUA PPAS yang disusun	TH 1	TH 2	TH 3	TH 4	TH 5
		2	2	2	2	2

Sub Keg. Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah						
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET				
Tersusunnya koordinasi pengelolaan kas	Jumlah dokumen Kas yang disusun	TH 1	TH 2	TH 3	TH 4	TH 5
		12	12	12	12	12

Sub Keg. Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah						
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET				
Tersusunnya Sistem Akuntansi dan Prosedur Akuntansi	Jumlah dokumen Sistem Akuntansi dan Prosedur Akuntansi yang disusun	TH 1	TH 2	TH 3	TH 4	TH 5
		1	1	1	1	1

Sub Keg. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan						
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET				
Tersusunnya analisis dan penyaluran bantuan keuangan	Jumlah dokumen Analisis dan Penyaluran Bantuan Keuangan yang disusun	TH 1	TH 2	TH 3	TH 4	TH 5
		1	1	1	1	1

Sub Keg. Penyusunan Standar Harga						
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET				
Tersusunnya standar harga Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Standar Harga yang disusun	TH 1	TH 2	TH 3	TH 4	TH 5
		3	3	3	3	3

Sub Keg. Penyusunan dan Penyaluran Kebijakan Pajak Daerah						
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET				
Tersusunnya kebijakan pajak daerah	Jumlah dokumen Kebijakan Pajak Daerah yang disusun	TH 1	TH 2	TH 3	TH 4	TH 5
		30	30	30	30	30

Sub Keg. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA PPAS						
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET				
Tersusunnya Perubahan KUA PPAS	Jumlah dokumen Perubahan KUA PPAS yang disusun	TH 1	TH 2	TH 3	TH 4	TH 5
		2	2	2	2	2

Sub Keg. Penyusunan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penyerahan Anggaran Kas dan SPD						
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET				
Tersusunnya anggaran kas dan SPD	Jumlah dokumen Anggaran Kas dan SPD yang disusun	TH 1	TH 2	TH 3	TH 4	TH 5
		900	900	900	900	900

Sub Keg. Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang						
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET				
Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah dokumen Rancangan Peraturan Daerah yang disusun	TH 1	TH 2	TH 3	TH 4	TH 5
		2	2	2	2	2

Sub Keg. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak						
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET				
Tersusunnya pengelolaan dana darurat dan mendesak	Jumlah dokumen Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak yang disusun	TH 1	TH 2	TH 3	TH 4	TH 5
		40	41	42	43	44

Sub Keg. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan barang Milik Daerah						
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET				
Tersusunnya DBMD dan APBD	Jumlah dokumen DBMD dan APBD yang disusun	TH 1	TH 2	TH 3	TH 4	TH 5
		2	2	2	2	2

Sub Keg. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah						
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET				
Tersusunnya sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah	Jumlah dokumen Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah yang disusun	TH 1	TH 2	TH 3	TH 4	TH 5
		3	3	3	3	3

Sub Keg. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD						
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET				
Tersusunnya RKA-SKPD yang terverifikasi	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang terverifikasi	TH 1	TH 2	TH 3	TH 4	TH 5
		52	52	52	52	52

Sub Keg. Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sosialisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Pembiayaan dan Dana Transfer lainnya						
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET				
Tersusunnya koordinasi pengelolaan keuangan daerah	Jumlah dokumen Koordinasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang disusun	TH 1	TH 2	TH 3	TH 4	TH 5
		12	12	12	12	12

Sub Keg. Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD lainnya						
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET				
Tersusunnya Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah dokumen Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disusun	TH 1	TH 2	TH 3	TH 4	TH 5
		1	1	1	1	1

Sub Keg. Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota						
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET				
Tersusunnya pengelolaan dana bagi hasil pajak/retribusi daerah	Jumlah dokumen Pengelolaan Dana Bagi Hasil Pajak/Retribusi Daerah yang disusun	TH 1	TH 2	TH 3	TH 4	TH 5
		84	84,5	85	86	87

Sub Keg. Pengamanan Barang Milik daerah Kabupaten/Kota						
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET				
Tersusunnya pengamanan barang milik pemerintah daerah	Jumlah dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah yang disusun	TH 1	TH 2	TH 3	TH 4	TH 5
		20	210	210	210	210

Sub Keg. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah						
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET				
Tersusunnya pendataan objek pajak daerah	Jumlah dokumen Pendataan Objek Pajak Daerah yang disusun	TH 1	TH 2	TH 3	TH 4	TH 5
		15	15	15	15	15

Sub Keg. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD						
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET				
Tersusunnya Perubahan RKA-SKPD yang terverifikasi	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD yang terverifikasi	TH 1	TH 2	TH 3	TH 4	TH 5
		52	52	52	52	52

Sub Keg. Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran						
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET				
Tersusunnya SPD, SPL, SP2B yang diterbitkan	Jumlah dokumen SPD, SPL, SP2B yang diterbitkan	TH 1	TH 2	TH 3	TH 4	TH 5
		12000	12000	12000	12000	12000

Sub Keg. Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD						
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET				
Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan dan Semesteran	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan dan Semesteran yang disusun	TH 1	TH 2	TH 3	TH 4	TH 5
		1	1	1	1	1

Sub Keg. Pembinaan Akuntansi Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota						
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET				
Tersusunnya akuntansi pelaporan dan pertanggungjawaban pemerintah kabupaten/kota	Jumlah dokumen Akuntansi Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota yang disusun	TH 1	TH 2	TH 3	TH 4	TH 5
		2	2	2	2	2

Sub Keg. Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah						
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET				
Tersusunnya pengawasan/pengendalian barang UPB	Jumlah dokumen Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah yang disusun	TH 1	TH 2	TH 3	TH 4	TH 5
		5	5	5	5	5

Sub Keg. Pengelolaan, pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah						
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET				
Tersusunnya kegiatan update data Wajp Pajak daerah	Jumlah dokumen Kegiatan Update Data Wajp Pajak Daerah yang disusun	TH 1	TH 2	TH 3	TH 4	TH 5
		12	12	12	12	12

Sub Keg. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD						
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET				
Tersusunnya Perubahan DPA-SKPD yang terverifikasi	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang terverifikasi	TH 1	TH 2	TH 3	TH 4	TH 5
		52	52	52	52	52

Sub Keg. Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Pemantauan Utang Daerah sebagai Optimalisasi Kas						
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET				
Tersusunnya pengelolaan piutang dan utang daerah	Jumlah dokumen Pengelolaan Piutang dan Utang Daerah yang disusun	TH 1	TH 2	TH 3	TH 4	TH 5
		12	12	12	12	12

Sub Keg. Rekonsiliasi Data Penyerahan dan Pengeluaran Kas serta Pemantauan dan Pemantauan Atas SP2D						
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET				
Tersusunnya SP2D Gaj dan SP2D yang diterbitkan	Jumlah dokumen SP2D Gaj dan SP2D yang diterbitkan	TH 1	TH 2	TH 3	TH 4	TH 5
		3500	3500	3500	3500	3500

Sub Keg. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan APBD						
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET				
Tersusunnya perda APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan APBD	Jumlah dokumen Perda APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan APBD yang					